

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

**公告**  
**監事變動**

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於二零一八年十二月二十四日收到王軍先生(「王先生」)的書面辭呈，因工作調動另有任用，王先生提請辭去本公司監事職務。王先生的辭任將於本公司股東大會選舉出新的第六屆監事會監事後生效。

王先生確認，彼與本公司董事會(「董事會」)、監事會或本公司並無意見分歧，且概無有關該辭任的任何事宜須知會本公司股東。

本公司謹此對王先生在擔任本公司監事期間對本公司做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

鑒於王先生擬辭任本公司監事，根據本公司的公司章程的規定，本公司須補選一名監事。經本公司控股股東中國鋁業集團有限公司建議，並經本公司於二零一八年十二月二十四日召開的第六屆監事會第十六次會議審議通過，決議提名單淑蘭女士(「單女士」)為本公司第六屆監事會監事候選人。單女士的委任尚須待本公司股東大會批准，本公司將盡快提呈股東大會履行選舉程序。

單女士的簡歷如下：

單淑蘭，47歲，現任中國鋁業集團有限公司財務部副主任。單女士畢業於北京輕工業學院工業企業管理專業，工學學士，統計師。單女士在會計、財務管理等方面擁有豐富的經驗，曾先後擔任北京玻璃儀器廠經研室經濟分析師，中國聖戈班北京賽姆菲爾玻璃纖維有限公司財務經理，家樂福(中國)有限公司北京區財務經理，美國貝克休斯石油公司深錘分公司中國區財務經理，微軟(中國)亞洲研究院中國區財務經理，中國鋁業公司財務部預算處業務主管、副處長、預算考核處處長。單女士目前還擔任中鋁創新開發投資有限公司監事，中鋁海外控股有限公司董事及中鋁保險經紀(北京)股份有限公司董事。

單女士確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，單女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，單女士並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關單女士的建議選舉而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

單女士的任期將自獲本公司股東大會批准之日起至本公司選出第七屆監事會止。待本公司股東大會批准選舉單女士為第六屆監事會監事後，本公司將與單女士訂立一份服務合同，屆時將於當中按本公司有關薪酬政策確定單女士的薪酬。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
張占魁  
公司秘書

中國•北京  
二零一八年十二月二十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

\* 僅供識別